

15xx VERSİYONU 13.12.2017 TARİHLİ SÜRÜM İÇERİĞİ

1- Tam ay çalışmış, bekar ve çocuksuz asgari ücretliye AGİ dahil **1.404,06 TL net ücretin altında kalan ödemelerin** ilave AGİ hesaplanarak muhtasar beyannamede hesaplanan gelir vergisi stopajından düşülerek personele ödenmesi ile ilgili konunun detaylarını içeren 299 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği aşağıdadır. Tebliğ 06.12.2017 tarihinde resmî gazetede yayınlanmıştır. Tebliğe uyum için;

Yasal parametreler (116215) Asgari geçim indirimi sekmesindeki,

İlave AGİ hesabında kontrol edilecek min.net ücret 1.404,06 TL

İlave AGİ hesabında kontrol edilecek maks. brüt ücret 1.889,84 TL

olarak uygulanması yeterli olacaktır.

Eylül ve Ekim aylarında ücretleri AGİ dahil 1.404,06 TL'nin altına düşen personeller için, 1.404,06 TL ile 113500 numaralı menüdeki Ödenecek Net Ücret arasındaki fark, Muhtasar beyannamesi (114917) bilgi alanları 24 AGİ'den doğan mahsup edilecek Gelir Vergisi bölümüne ilave edilerek kullanılabilir.

Kasım ve Aralık ayları için; Yasal parametreler (116215) Asgari geçim indirimi sekmesindeki, ilave AGİ hesabında kontrol edilecek **min.net ücret** ve ilave AGİ hesabında kontrol edilecek **maks. brüt ücret** parametrelerinin **yukarıdaki şekilde düzenlenmesi** ve **puantajların yenilenmesi** yeterli olacaktır.

Eylül, Ekim aylarında eksik ödenen ücretlerin Ek AGİ olarak Kasım ve Aralık 2017 tarihlerindeki ücret bordrolarına eklenerek, **muhtasar beyannameye otomatik aktarılması** bu sürüm kurulumu sonrası programınız tarafından otomatik sağlanacaktır.

Not: Eylül-Ekim puantajlarının tekrar yapılması gerekmemektedir.

2- 5510 sayılı kanunun 40. maddesi kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi olan işyerlerinde 29,32 ve 35 belge türleri ile çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine maruz kalmadıkları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı kanunun 40. maddesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

5510 sayılı kanunun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (10) numaralı sırasında olanlar hariç olmak üzere yukarıda açıklandığı şekilde tatil, izin, kurs veya iş öncesi veya sonrası hazırlık süreleri hariç tutularak e-bildirge programında her ay için azami 26 gün kontrolü konulmuş olup, aynı işyerinden farklı belge türleri ile toplamda 30 günden fazla hizmet bildirilmemesi gerekmektedir (örneğin; (01) numaralı belge türü ile 4 gün, (32) numaralı belge türü ile 26 gün gibi)" açıklamaya istinaden **29, 32, 35 ve 01 belge türlerine göre puantaj yapılabilmesi seçeneği** programlarımıza eklenmiştir.

Personel sicil kartları (111100) / Personel kimlik bilgileri sekmesinde tabi olduğu belge türünde "32-Tüm Sig.Kol.Tabi Çal. 90 Gün Fiili Hiz.Sür.Zam.Tabi.Çal" seçilerek puantaj yapılması durumunda **Normal çalışma günleri 32 belge türü , tatil, izin, kurs veya iş öncesi veya sonrası hazırlık süreleri, 01 belge türü ile e-Bildirge ekranına yansıtılması** sağlanmıştır.

Kazanç Adı	Gün	Saat	Tutar
Normal	20	150,00	1.185,00
Hafta tatili	4	30,00	237,00
Genel tatil	0	0,00	0,00
Ücretli izin	6	45,00	355,50
Mazeret izni	0	0,00	0,00
Hasta	1	7,50	0,00
Saatlik mazeret izni	0	0,00	0,00
	31,0	232,50	1.777,50

Belge Türü	Kanun No	Sigortalı Kodu	Sigortalı Adı	Sigortalı Soyadı	Sigortalı İlk Soyad	Sigortalı Sicil No	T.C.Kimlik No	SGK şubesi	Yıl	Ay	Hak Edilen Ücret	Prim İkrariye	Gün	Ay içinde işe giriş tarihi
01-Hiz.Akdi İle Tüm Sig.Kol.Tabi Çal.	5510-	5510 sa	Belge türü	belge türü			28531556	1	2017	12	1.092,50	0,00	10	
32-Tüm Sig.Kol.Tabi Çal.90 Gün Fiili Hiz.Sür.Zam.Tabi.Çal	5510-	5510 sa	Belge türü	belge türü			28531556	1	2017	12	2.185,00	0,00	20	

3- "31.10.2017" tarihli bedelsiz e-İhracat faturaları duyurusu nedeniyle programlarımızda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Duyuru Detayı:

İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! Bilindiği üzere 13/7/2017 tarihli duyuru ile, ihracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-Fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen

Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesi tamamlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının matbu (kâğıt/e-Arşiv) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştır. 31/10/2017 tarihi itibarıyla GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi yapılmış olup, canlı ortamda devreye alınmıştır. Bu kapsamda bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada "payableamount" (ödenecek tutar) alanına "sıfır" (0) yazması ve "Bilge Sistemi"nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir." duyurulur.

Mikro Yazılım programlarımızda yapılması gereken işlemler;

Bedelsiz e-İhracat faturalarının, tüm e-İhracat faturaları gibi, İhracat Modülü altında yer alan Açık ihracat faturası (061100) menüsünden düzenlenmiş olması gerekir. Bedelsiz olan ürünlerinizi ihracat faturasına %100 iskonto yaparak sıfırlayabilirsiniz.

The screenshot displays the Mikro Yazılım software interface. The main window is titled 'Açık ihracat faturası (061100)'. It contains several input fields for invoice details:

- Evrak no: 952
- Belge no: (empty)
- İhr.kodu: 0001
- C/H Kodu: 01
- C/H İsmi: MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş.
- Döviz: TL Türk Lirası
- Tarih: 13.12.2017
- Ödeme planı: PEŞİN
- Depo: Merkez depo
- Proje: (empty)
- Sorum.mrkz: (empty)
- Plasiyer: (empty)

Below the input fields is a table with the following data:

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı
01	stok-adet	1,00	KM	1.000,00	1.000,00

Below this table is a window titled 'İskonto ve Masraflar' which contains a table with the following data:

Adı	İskonto tipi	Yüzde	Tutar	Ara toplam
Brüt toplam				1.000,00
İskonto	Brüt toplamdan yüzde	100,00	1.000,00	0,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	0,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	0,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	0,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	0,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	0,00
Toplam iskonto			1.000,00	0,00

Programınız e-Fatura XML oluşturma aşamasında XML'e iskontoları aktarmadan Gümrük Beyannamesi için ürün fiyatlarını yazacak ancak yekûn bilgisini otomatik sıfırlamış olacaktır. Dolayısıyla güncel sürümün kurulumu sonrası daha önce

düzenlemiş olduğunuz %100 iskonto olarak bedelsiz e-İhracat faturalarınızı düzenlemeniz yeterlidir.

Programınız otomatik bedelsiz formatında ve ürün fiyatlarıyla beraber e-ihracat faturalarınızı oluşturacaktır.

[illegible]

Not: Bu tarihe kadar portal.emikro.com.tr adresinden bedelsiz e-fatura düzenleyen kullanıcılarımızın, portal hesapları yerine program üzerinden e-ihracat faturalarını bedelsiz düzenleyebilecekleri bilgisini paylaşmak isteriz.

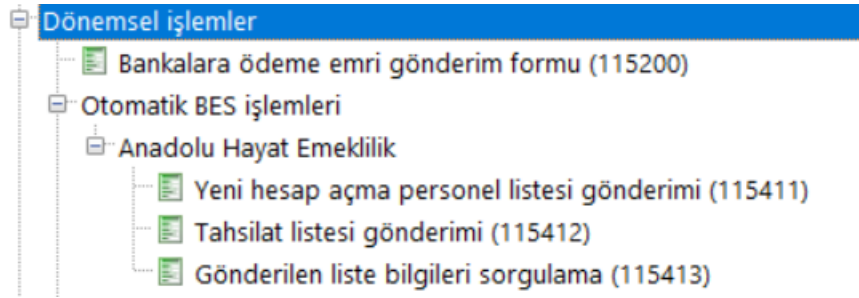
4- KDV Beyannamelerinin versiyon bilgisinin **(KDV_1)'in versiyonunun 27**, KDV 2 Beyannamesinin **(KDV_2)'nin versiyonunun 9** olarak XML'lerde hazırlanması sağlanmıştır.

5- Anadolu Hayat Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi (BES) ile ilgili hesap açma ve tahsilat dosyalarının sistemden oluşturulmasına yönelik geliştirmeler programlarımıza eklenmiştir.

Personel sicil kartları (111100) menüsünde, Personel ücret bilgileri sekmesine, aktarımda kullanılmak üzere BES ile ilgili aşağıdaki görselde görebileceğiniz yeni alanlar eklenmiştir.

☐ Otomatik BES e tabi	BES Grup sözleşme no	?
BES şirketi	BES Fon tercihi	Faizli
BES hesap no	BES oranı	0,00
BES sisteme giriş tarihi	BES sistemden ayrılış tarihi	13.12.2017 ?

Personel sicil kartlarında sadece BES şirketi Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş. seçili olan personeller için bu dosyalar oluşturulacaktır. Personel modülünde Dönemsel işlemler/Sigorta şirketleri için otomatik BES katılım dosyası oluşturma menüsü altına aşağıdaki menüler eklenmiştir.



Uygulama ile ilgili detaylı dokumana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

<https://drive.google.com/open?id=159mo8KFjYutVmnQT3mICofinvFJnZORI>

6- BS/BA e-Mutabakat gönderimlerinde, döküm tercihlerinde sonradan muhasebeleşecek evrakların dahil edilmemesine yönelik BSBA e-Mutabakat gönder (371002) menüsü parametre ekranına "Sonradan Muhasebeleşecek seriler dahil edilmesin" seçeneği eklenmiştir.

7- e-Mutabakat gönderimlerinde, döküm tercihlerinde ay içi sadece hareket gören cari hesapların değerlendirilmesine yönelik Bakiye e-Mutabakat gönder (371001) /Ekstre e-Mutabakat gönder (371003) menülerindeki parametre ekranına "Bakiyesi olanlar" seçeneği eklenmiştir.

8- Kuruluş programında yer alan Dönemsel işlemler / Maliyetlendirme işlemi / "Seçilen stoğun hareketlerini maliyetlendir ve muhasebeleştir (098330)" menüsünde grup kriteri verilerek maliyetlendirme işleminin çalıştırılması sağlanmıştır.

9- Dövizli e-Defter beyanları için Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu (043335) menüsünden yapılan işlemlerde ana döviz (TL) değerlerinin otomatik 1 kuruş olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Kur farkı virman dekontu (043330) ile yapılan işlemlerde alternatif döviz (USD) değerlerin tutarının otomatik 1 kuruş olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

10- Programımıza e-Fatura kabul yetkilerinde yeni bir düzenleme eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile, kullanıcılarınızın belirli carilerden gelen e-Faturalar için onay, kabul, red işlemi yapılmasına yönelik yetkilendirme sağlanabilecektir.

Düzenleme için;

Öncelikle Kuruluş programında Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) menüsüne geliniz. Yetkilendirilerek kullanıcınızı seçtikten sonra, e-fatura parametreleri sekmesinden onay, kabul ve red parametreleri alanlarında Kendi carileri olarak seçim yapmalısınız.

Veri tabanı hakları Seçilen kullanıcı 3 - User 3

Program kullanım parametreleri | 4 - 3 - User 3 için öngörülen kayıtlar | 3 özel kullanım tarihleri | 4 - 3 - User 3'in raporlayabileceği kayıtlara ait sorgu cümleleri | 3 evrak seri no ve hak tanımlamaları | e-Fatura Parametreleri | e-F < >

No	Parametreler	Girişler
1	e-Fatura hak kontrolü yapılsın mı?	✓
2	Kullanıcı e-Fatura yetkisi	OKR
3	Kullanıcı e-Fatura onay yetkisi işleyiş hakkı	Kendi carileri
4	Onaylanabilecek maksimum tutar	0,00
5	Kullanıcı e-Fatura kabul yetkisi işleyiş hakkı	Kendi carileri
6	Kabul edilebilecek maksimum tutar	0,00
7	Kullanıcı e-Fatura red yetkisi işleyiş hakkı	Kendi carileri
8	Reddedilebilecek maksimum tutar	0,00
9	e-Faturaları şube koduna göre getir	✗
10	Gelen e-Faturada özel alandan depo hak kontrolü yap	Hiçbiri

Kuruluş programında e-Fatura parametreleri (096158) menüsünde, Genel parametreler sekmesinde yer alan Kullanıcı e-fatura yetki kontrolü alanı karşısında **Cari temsilci kodundan** seçeneğini seçmelisiniz.

Kullanıcı e-fatura yetki kontrolü	Cari temsilci kodundan
	Cari kartını oluşturan kullanıcıdan
	Cari temsilci kodundan

Programda tanımlı olan Cari hesap tanıtım kartı (041110)'nda cari hesabı seçildikten sonra, ekranda yer alan Temsilci kodu alanından yetki tanımlaması yapılacak olan Sistem kullanıcı numara seçilmelidir. Bu seçim ile cari hesabınızın hangi kullanıcınızın yetki alanında olduğunu belirlemiş olacaksınız.

Bu tanımlamalardan sonra gelen e-faturalar menüsünden, fatura onay-red-kabul işlemini yapacak olan kullanıcınız, sadece cari hesap kartında temsilci olarak atandığı cari hesaplar için işlem yapabilecektir.

11- Fason hareket fişi (233010) menüsünde, depo bilgisinin de aktarımı amacıyla, CTRL+N Excel'den aktarım formatına depo alanı eklenmiştir.

12- Packing list evrak dizaynı içerisine Sorumluluk Merkezi, Proje Kodu alanlarının eklenmesi, sorgu eklemede @DNO, @SNO, @STH değişkenlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

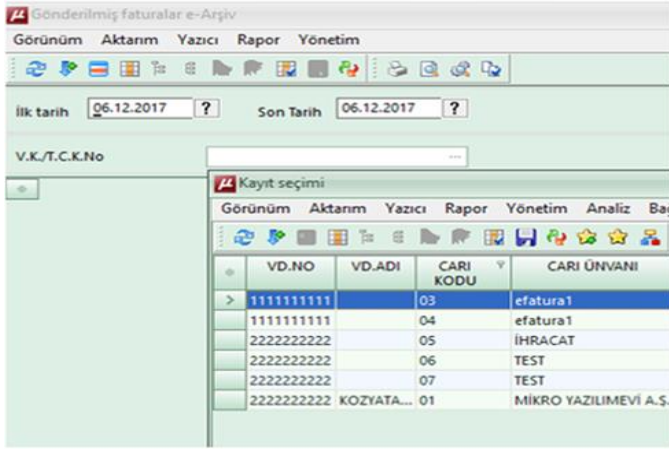
13- Aktif iş emri operasyonları (230071) menüsündeki "Seçili iş emirlerinin tüm hareketleri yap ve kapat -Alt+F6" işleminde oluşacak evraklar için, plan bitiş tarihi, günün tarihi ve seçilen tarih seçenekleri eklenmiştir.

14- Cari hesap tanımlama kartı 2 (041115) ekranındaki "internetten yetkili TC Kimlik No sorgulama" butonu ve işlevi Taksitli satış modülü/ Cari kartı (041111) ekranına da eklenmiştir.

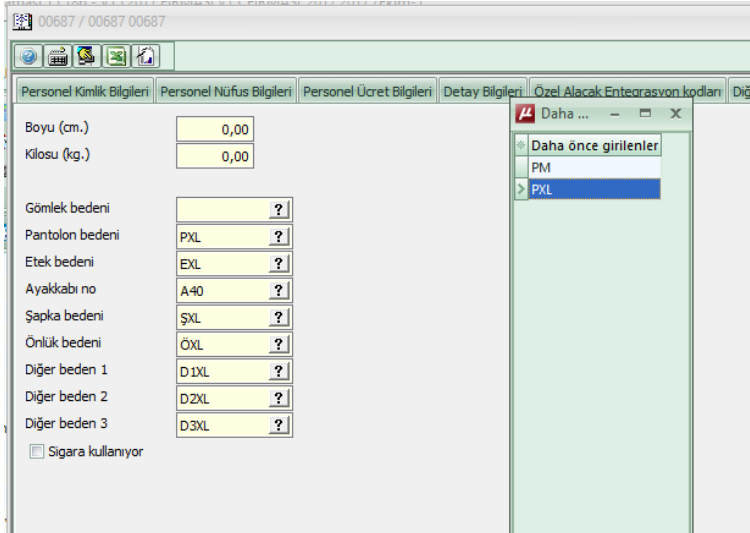
15- Müşteri çekleri reeskont raporu (078120) vb. raporlarda 'Referans tarihi' alanı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Rapora "İlk vade tarihi" parametresi eklenmiştir.

16- e-Fatura.ini dosyasının kullanılarak istenilen alanların XML'e SQL komutları ile yönlendirilmesinde bağlantı cümlecığının sonda olması gerekliliği kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile @SRECNO ve @CRECNO alanlarını artık istediğiniz yerde SQL cümlesi içinde kullanabilirsiniz.

17- E-Fatura yönetimi/Gönderilmiş e-Arşiv faturaları menüsünde VK / TCK No alanında F10 seçim ekranı tuşlandığında ekrana e-Arşiv carilerinin gelmesi sağlanmıştır.



18- Personel Sicil kartında bulunan "Personel Beden Bilgileri/Diğer Bilgiler" sekmesinde girilen kıyafet ölçülü birimlerinin manuel tanımlanması, tanımlanan değerlerin kaydedilerek listeden seçim yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. Daha önce girilmiş olanlardan birini seçebileceği gibi, eğer yoksa manuel tanımlamaya da olanak verilmiştir.



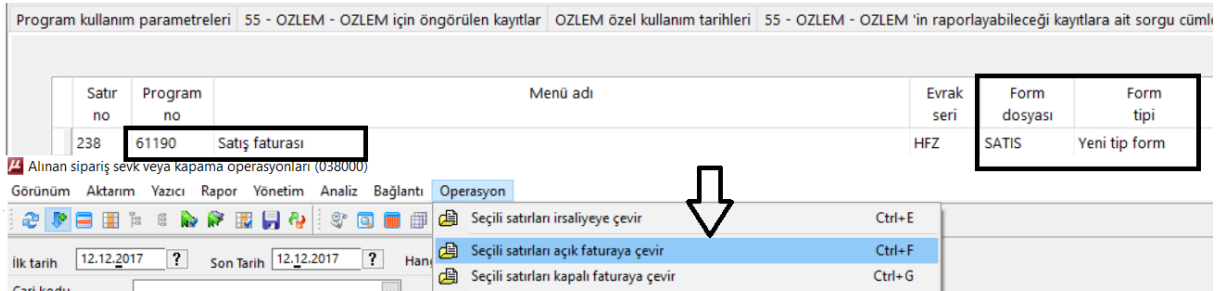
19-EnPOS kasalara cari kartı aktarımı (SQL online) (101761) menüsünden cari hesap kartı gönderimlerinde Inter_bos database SERVER_MESSAGE tablosuna e-Fatura carisi içinde Mesaj kodunun 274 e-Fatura carini aktarımı ile aktarımı sağlanmıştır.

273	Belge özelliklerinin aktarımı	- POS_BELGEOZELLIK
274	E Fatura carilerinin aktarımı	- POS_BELGEOZELLIKICERIK
		- POS_CARI_EFAT

20-Hugin Pos Yazar Kasalarda- POS'lardan günlük satış hareketleri aktarımı (100002) menüsü aracılığıyla yapılan aktarımlarda, e-Fatura- e-Arşiv faturalarının aktarılması sağlanmıştır. Ek olarak Yemek kartı ile yapılan satışlar da eklenmiş olup, yemek kartlı satışların İrsaliye olarak aktarımı sağlanmıştır.

21-Kuruluş programında yer alan Kullanıcı grup hak tanımlama menüsünden, bildiğiniz üzere kullanıcı bazlı evrak dökümleri için form tasarımları seçilebilmektedir.

Satış Faturası (061190) menüsü için yapılan kullanıcı bazlı form tanımının Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) menüsünden, tek tuşla oluşturabileceğiniz otomatik faturalarınızı oluştururken, çıktılarının da kullanıcınız için tanımlanan tasarım alınmasını sağlayabileceksiniz.



22- Cari Hesap Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041460)'nda düzenleme yapılmıştır.

Cari hesap borç alacak eşleme operasyonu bildiğiniz üzere cari hesaplarınız ile yapılmış olan ticari hareket evraklarınızın operasyon ekranından tek/toplu olarak eşlenerek kapatılması için kullanılmaktadır.

Borç- Alacak eşleme operasyonu ile kullanılmış olan tahsilat ve tediye evraklarında eşlemede kullanılmış olan satırlarda değişiklik durumunda ek düzenleme yapılmıştır.

Borç Alacak eşleme operasyonu ile kullanılmış olan tahsilat ve tediye evraklarında eşlemede kullanılmış olan satırlarda meblağ değişikliği yapılmak istendiğinde evrakın içeriğinde daha önceden borç-alacak eşlemede kullanılmış kayıt olduğuna

dair bir uyarı ekranı gelmekte ve eğer devam edilmek isteniyorsa "Bu şekilde kaydet" seçeneği ile devam edilmesi seçenek olarak sunulmuştur.

Onay

Borç alacak eşleme yapılmış kayıt var
Değişiklik yapmanız için önce kapamayı açmalısınız

Bu şekilde kaydet

Cari hesap borç-alacak eşleme operasyonuna git

İkinci bir seçenek olarak "Cari hesap borç -alacak eşleme operasyonuna git" seçeneği ile eşlemede kullanılmış olan kaydın Cari hesap borç-alacak eşleme operasyonu (041460) menüsüne ilerlenerek eşleme hareketinin değişikliği ya da iptali sağlanabilecektir.

NOT : İşlemin gerçekleştirilebilmesi için Kuruluş programında / Sistem/ Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri (091400) menüsünde yer alan ;
 *Tahsilat evraklarından sonra cari hesap kapamaya geç
 *Tediye evraklarından sonra cari hesap kapamaya geç parametreleri aktif olmalıdır.

23- Seri numarası ile takip edilen cihaz tanıtım kartı (011720) bakım periyotları alanına 2 aylık/4 aylık seçimleri eklenmiştir.

Cihaz tanıtım kartı
Fatura bilgileri
Makine/Araç bilgileri

Makine tipi Sıfır makine

Model yılı

Tescil tarihi ?

Müşteri garanti baş. 13.12.2017

Gelecek bakım tipi Ara bakım

Gelecek bakım tarihi ?

Son kiralama ref.

Kiraya açılma tarihi 13.12.2017

Müşteri garanti bitiş 13.12.2017

Ana bakım sonrası ara bakım sayısı 0

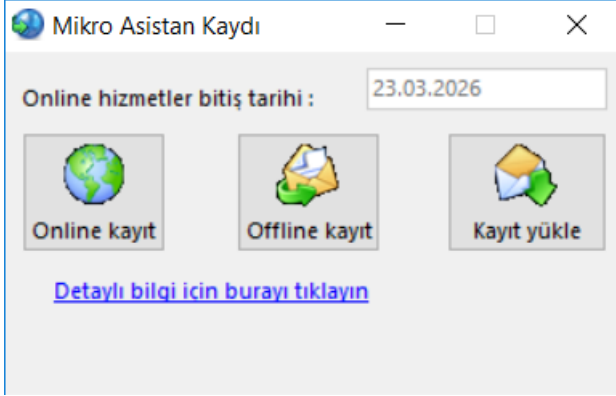
Bakım periyodu

Haftalık
 Üç Aylık
 Altı aylık
 Yıllık
 Diğer1(İki Aylık)
 Diğer2(Dört Aylık)

Eyrağa git

13.12.2017 tarihli ve 15.18b versiyon numarasına sahip programların güncellemesi için, <http://crm.mikro.com.tr> ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.

Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip Mikro Asistan kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.



Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili detaylı bilgi için 0216 544 20 00 /5'i tuşlayarak Mikro Asistan Hattımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Series 9000 için,

https://drive.google.com/open?id=1_Fx_vtnCYES_2xn2dwcw_SmANIQ3_z4

Standart Seri için,

<https://drive.google.com/open?id=18O7mFrAV0zvDN5HMPaGZusiwlEttT08f>

Ekonomik Seri için,

<https://drive.google.com/open?id=19fAV4YxPietwhJmtnNy1tUnBiDNkccy2>

linklerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indirebilirsiniz.

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0216 544 20 00 destek hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi bize iletebilirsiniz.

Teknik düzenlemeler

Tablo (Tables), görünüm (views), fonkiyon (functions), stored prosedure değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkde yer alan dokumandan inceleyebilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=1lco6d4qBbf_OKXLWZJMsIZqeu5Y82jLW

İyi günlerde kullanmanız dileklerimizle...

Mikro Yazılım